Docusign Envelope ID: 8A4FB934-5291-476E-BA0B-7134EAE1E3FE

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 200,00	1 200,00		
	Fonds commercial (1)	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	718,99	718,99		53,93
	Autres immobilisations corporelles	237 012,33	182 419,33	54 593,00	27 008,55
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	60,00		60,00	10 060,00
	TOTAL (II)	298 991,32	184 338,32	114 653,00	97 122,48
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	289 604,78		289 604,78	736 201,27
	Autres créances	139 979,69		139 979,69	272 712,65
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	148 416,88		148 416,88	1 149 350,46
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				604,85
	TOTAL (III)	580 001,35		580 001,35	2 160 869,23
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	878 992,67	184 338,32	694 654,35	2 257 991,71

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme par la Présidence

Signé par : Néo THONET

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	61 000,00	61 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 100,00	6 100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		1 460 892,83
	Résultat de l'exercice	31 115,98	32 233,85
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	98 215,98	1 560 226,68
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	351,31	132 674,93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 185,14	388 034,75
	Dettes fiscales et sociales	160 901,92	177 055,35
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	596 438,37	697 765,03
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	694 654,35	2 257 991,71

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 115,98	32 233,85
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	596 438,37	697 765,03
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

ANNEXES

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	61 200,00					61 200,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 200,00					61 200,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	718,99					718,99
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	74 450,00					74 450,00
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	107 421,47		55 140,86			162 562,33
	Emballages récupérables et divers	1,00				1,00	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 591,46		55 140,86		1,00	237 731,32
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 060,00		32,40		10 032,40	60,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 060,00		32,40		10 032,40	60,00
	TOTAL	253 851,46		55 173,26		10 033,40	298 991,32

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200,00			1 200,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200,00			1 200,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	665,06	53,93		718,99
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	59 231,47	8 390,00		67 621,47
	Matériel de bureau, mobilier	95 632,45	19 165,41		114 797,86
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 528,98	27 609,34		183 138,32
	TOTAL	156 728,98	27 609,34		184 338,32

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		23,54					23,54
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		23,54					23,54
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		23,54					23,54
TOTAL GENERAL NON VENTILE			23,54				23,54

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	610,00	100,0000	61 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	610,00	100,0000	61 000,00

Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	3,00	
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL	3,00	

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	60,00		60,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	289 604,78	289 604,78	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 411,50	2 411,50	
	Impôts sur les bénéfices	903,00	903,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 272,64	48 272,64	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	88 392,55	88 392,55	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	429 644,47	429 584,47	60,00
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	435 185,14	435 185,14		
	Personnel et comptes rattachés	12 369,09	12 369,09		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 444,67	14 444,67		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 133,02	56 133,02		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	77 955,14	77 955,14		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	351,31	351,31		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	596 438,37	596 438,37		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				